Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПІФ "Платинум"

за 31.08.2026 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X			X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X			X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	5 761,54		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669					0,05389
2	Депозитний	8,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		01.01.2024	01.01.2027	0,00007
Разом:	X	5 769,54	X	X	X	X	X	X	X	X	0,05396
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	5 769,54	X	X	X	X	X	X	X	X	0,05396

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00032129	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»	Інше	30.06.2026	30.09.2026	2 199,86			0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	10.08.2026	30.09.2026	1 032			0,01
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.06.2026	30.09.2026	2 220			0,02
4	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022	10 680 000			99,90
5	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	0,07			
Разом:						10 685 451,93			

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Ісупов Д.Ю. (П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Бондаренко Р.В. (П. І. Б.)

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

М. П.